

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.874.636,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107.211.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,341970
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,307286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	2,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.101.188,02
	:	55.222.475,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			249.000,00	25,053768	24/10/25			80100511		21,000000	5.229.000,00	3,77	3,75	3,63
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			1.646.000,00	15,267581	30/10/25			80100511		20,320000	33.446.720,00	24,10	24,01	23,25
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRAEGPRO91E8			111.000,00	26,338229	24/10/25			80100517		26,920000	2.988.120,00	2,15	2,15	2,08
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			820.000,00	29,323024	27/10/25			80100517		27,480000	22.533.600,00	16,24	16,17	15,66
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.000,00	138,700225	30/10/25			80100517		134,600000	4.711.000,00	3,40	3,38	3,27
KLSYN	TL	KOLEKSIYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			139.000,00	7,651210	30/10/25			80100511		5,890000	818.710,00	0,59	0,59	0,57
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			672.000,00	18,847714	24/10/25			80100511		17,440000	11.719.680,00	8,45	8,41	8,15

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ekim-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			297.000,00	29,576155	24/10/25			80100511		30,600000	9.088.200,00	6,55	6,52	6,32
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			335.000,00	29,893693	24/10/25			80100511		28,080000	9.406.800,00	6,78	6,75	6,54
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-135.000,00	29,893693	31/10/25			80100511		28,080000	-3.790.800,00	-2,73	-2,72	-2,63
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			626.000,00	32,503685	30/10/25			80100511		35,400000	22.160.400,00	15,97	15,91	15,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,00	264,000205	30/10/25			80100511		210,000000	8.400.000,00	6,06	6,03	5,84
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			1.700.000,00	6,978231	24/10/25			80100511		8,010000	13.617.000,00	9,82	9,77	9,46
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			-200.000,00	6,978231	30/10/25			80100511		8,010000	-1.602.000,00	-1,15	-1,15	-1,11
GRUP TOPLAMI								6.335.000,00								138.726.430,00	100,00	99,57	96,43
GRUP TOPLAMI								6.335.000,00								138.726.430,00	100,00	99,57	96,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								595.464,67								595.464,67	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								595.464,67								595.464,67	100,00	0,43	
GRUP TOPLAMI								595.464,67								595.464,67	100,00	0,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.321.894,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.321.894,67	96,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.602,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.343.583,82	3,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-803.443,73	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.874.636,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	402.502,70	0,2798 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.576,90	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	2.764,28	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.318,00	0,0475 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.410,73	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.310,60	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.794,37	0,0047 %
Diğer Harcamalar	16.176,94	0,0112 %
	520.854,52	0,3620 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EBEBK	Temmettü	17/10/25	16.850,00	16.850,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar